

Predávajúci:



120267

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50 • 042 48 Košice
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V
 IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

E-mail: zakaznik@vodarne.eu • www.vvs-as.sk • Bankové spojenie:
 Dexia banka Slovensko, a.s. 4232476006/5600 IBAN: SK52 5600 0000 0042 3247 6006 SWIFT: KOMASK2X
 CSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX

Podané dňa 24.4.2012

ĎARĎOPIS - FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2115918014

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Číslo pôvodnej faktúry: 2114988199

PRESOV REAL, s.r.o.
 spravca nebytových priestorov
 Slovenská 40
 080 01 Prešov

PRESOV REAL	
Datum dňa	26-04-2012
Číslo opisov	394/2012
Prílohy	

Kupujúci - Obchodné meno:

PRESOV REAL, s.r.o.

Slovenská 40

080 01 PREŠOV

IČO: 31722814 DIČ: 2020521393

IČ DPH: SK2020521393

Dátum vyhotovenia 24.04.2012
 Dátum splatnosti do 11.05.2012
 Konštantný symbol 0308
 Číslo zmluvného účtu 4590001889
 Číslo právnej zmluvy 50-000034453PO2010

Dátum odoslania 24.04.2012
 Dátum dodania tovaru, služby 24.04.2012
 Spôsob úhrady Bankový prevod
 Vaše zákaznicke číslo 2000004637

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
5000020301	Prešov, Lomnická 30						
17.04.2011-27.07.2011	Vodné	7463253	256	256	0,000		
	Faktúrované vodné				0,000	1,2415	0,00
	Stočné	7463253	256	256	0,000		
	Faktúrované stočné				0,000	0,8326	0,00
	Faktúrované vody z povrchového odtoku				246,124	0,8326	204,92
	Vodné	7463253	258	258	0,000		
	Dobropísované vodné				0,000	1,2415	0,00
	Stočné	7463253	258	258	0,000		
	Dobropísované stočné				0,000	0,8326	0,00
	Dobropísované vody z povrchového odtoku				-246,124	0,8326	-204,92
Základ dane za faktúru: Základ dane		Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH	
0,00 EUR		20 %		0,00 EUR		0,00 EUR	
ĎARĎOPISOVANÉ CELKOM						0,00 EUR	
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK						ĎARĎOPISOVANÉ CELKOM VSKK	
						0,00 SKK	

Upozornenie!

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.

Na odberných miestach je čiastka "DPH" a "Suma s DPH" uvedená len ako informatívny údaj.

ĎAKUJEME!

Dana Láchová
 Ing. Dana Láchová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom